



CNPJ57.909.806/0001-14

Razão SocialB&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	52.865.733,48	41.027.925,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.802.428,76	31.209.449,65
1.1.1	DISPONIVEL	1.809.708,87	1.987.171,37
1.1.1.01	CAIXA	5.704,13	7.037,75
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5.704,13	7.037,75
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.804.004,74	1.980.133,62
1.1.1.02.00003	SANTANDER BANESPAVINHEDO	0,00	293.501,84
1.1.1.02.00009	BANCO ITAU S/A (AG 7785)	1.429.152,26	1.565.499,70
1.1.1.02.00010	BCO DO BRASIL (CTA0000522817AG0001)	334.630,49	377,95
1.1.1.02.00011	BPP INSITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A	40.221,99	114.011,51
1.1.1.02.00012	BANCO XP CONTA CORRENTE	0,00	0,00
1.1.1.02.00013	PORTÃO 3 VIAGENS LTDA CARTÃO CORPORATIVO	0,00	0,00
1.1.1.02.00014	MERCADO PAGO C/C 28640960149 AG 001	0,00	6.742,62
1.1.2	CREDITOS	43.794.836,94	29.025.904,60
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	26.829.052,29	12.361.572,77
1.1.2.01.00001	DUPLICATAS A RECEBER	26.829.052,29	11.259.228,27
1.1.2.01.00003	FATURAMENTO ANTECIPADO	0,00	(2.039.000,00)
1.1.2.01.00005	CONTAS A RECEBER CPC 47	0,00	3.141.344,50
1.1.2.11	PROVISÃO DEV. DUVIDOSOS	(1.198.799,06)	(1.168.931,35)
1.1.2.11.00001	PROVISAO P/DEV DUVIDOSOS	(1.198.799,06)	(1.168.931,35)
1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.311.777,66	377.452,66
1.1.2.17.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.289.423,63	356.408,47
1.1.2.17.00002	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.2.17.00003	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	22.354,03	21.044,19
1.1.2.18	CREDITOS A FUNCIONARIOS	99.267,09	2.622,25
1.1.2.18.00001	ADIANT. QUIT. FERIAS	99.267,09	2.542,10
1.1.2.18.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIOS	0,00	0,00
1.1.2.18.00006	CONVÊNIO FARMACIA FUNCS	0,00	80,15
1.1.2.19	ADIANTAMENTO DISTR LUCROS	0,00	0,00
1.1.2.19.00001	ADIANTAMENTO DISTR LUCROS SOCIOS	0,00	0,00
1.1.2.50	ESTOQUES	9.520.855,92	13.250.525,64
1.1.2.50.00001	ESTOQUE INICIAL	9.037.513,78	0,00
1.1.2.50.00051	COMPRASIMPORTAÇÃO	17.142.991,19	0,00

1.1.2.50.00151	MATERIA PRIMA	14.127.337,89	9.095.366,17
1.1.2.50.00152	EMBALAGEM	74.027,04	43.040,06
1.1.2.50.00153	MATERIAL DE REVENDA	83.438,17	999.372,18
1.1.2.50.00154	ESTOQUE DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO	422.498,37	0,00
1.1.2.50.00301	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00
1.1.2.50.00302	PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS	0,00	2.367.288,89
1.1.2.50.00351	PRODUTOS ACABADOS	0,00	745.458,34
1.1.2.50.00362	CUSTO DA MATÉRIA PRIMA UTILIZADA	(31.366.950,52)	0,00
1.1.2.71	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.629.067,74	2.950.411,60
1.1.2.71.00006	APLICAÇÃO SANTANDER CDB	4.323.643,64	2.950.411,60
1.1.2.71.00012	XP INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	305.424,10	0,00
1.1.2.71.00013	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRANÃO REALIZ.	0,00	0,00
1.1.2.81	IMPOSTO RECUPERAR	1.603.615,30	1.252.251,03
1.1.2.81.00001	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS S/ADTO FORNECEDOR	0,00	616,15
1.1.2.81.00002	IMPOSTO DE RENDA RET. FONTE	0,00	0,00
1.1.2.81.00003	IRPJ ANTECIPADO NO EXERCICIO	0,00	174.787,25
1.1.2.81.00004	DIFAL A RESTITUIR	0,00	67.663,86
1.1.2.81.00005	CSLL ANTECIPADO NO EXERCICIO	0,00	37.520,03
1.1.2.81.00010	CSLL RETIDA A RECUPERAR	0,00	5.101,98
1.1.2.81.00020	IRPJ/CSLL/PIS/ PROC. RECUP	0,00	0,00
1.1.2.81.00100	ICMS IMOBIL. A RECUPERAR	112.428,54	103.665,04
1.1.2.81.00101	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.81.00151	IPI A RECUPERAR	1.306.393,21	431.040,50
1.1.2.81.00152	ISS A RECUPERAR	400,00	0,00
1.1.2.81.00153	PIS A RECUPERAR	1.416,32	72,49
1.1.2.81.00154	COFINS A RECUPERAR	6.536,91	334,58
1.1.2.81.00155	INSS A RECUPERAR	176.440,32	41.991,80
1.1.2.81.00156	RESSARCIMENTO DE IPI DCOMP	0,00	229.028,45
1.1.2.81.00157	RESSARCIMENTO DE INSS	0,00	134.448,30
1.1.2.81.00158	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE CPC 47	0,00	25.980,60
1.1.3	DESPESAS PERIODO SEGUINTE	197.882,95	196.373,68
1.1.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS	197.882,95	196.373,68
1.1.3.01.00004	PREMIOS SEG. A APROPRIAR	111.720,20	86.790,62
1.1.3.01.00005	ENCARGOS FINANC A APROPR	82.996,10	0,00
1.1.3.01.00007	TAXA FISCALIZAÇÃO IBAMA	0,00	0,00
1.1.3.01.00008	DESPESAS A APROPRIAR	3.166,65	109.583,06
1.2	ATIVO REALIZAVEL LONGO	0,00	13.096,38
1.2.1	CREDITOS	0,00	13.096,38
1.2.1.19	SOCIOS DEVEDORES	0,00	13.096,38
1.2.1.19.00002	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	13.096,38
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.063.304,72	9.805.379,61
1.3.2	IMOBILIZADO	7.061.109,72	9.803.184,61
1.3.2.03	MOVEIS E UTEISILIOS	499.087,36	753.124,46
1.3.2.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	499.087,36	753.124,46
1.3.2.04	INSTALAÇÕES	265.421,88	245.943,28
1.3.2.04.00001	INSTALAÇÕES	265.421,88	245.943,28
1.3.2.05	VEICULOS	1.442.902,06	1.445.284,78
1.3.2.05.00001	VEICULOS	1.442.902,06	1.445.284,78
1.3.2.06	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	4.300.436,40	6.966.669,04
1.3.2.06.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300.436,40	6.966.669,04

1.3.2.07	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	165.373,49	197.388,74
1.3.2.07.00001	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	165.373,49	197.388,74
1.3.2.13	TELEFONE	4.607,53	0,00
1.3.2.13.00001	TELEFONE	4.607,53	0,00
1.3.2.15	MOLDES	832.403,46	844.643,93
1.3.2.15.00001	MOLDES	832.403,46	844.643,93
1.3.2.16	COMPUTADORES	829.630,72	1.323.122,34
1.3.2.16.00001	COMPUTADORES/PERIFERICOS	572.390,16	651.049,58
1.3.2.16.00002	SOFTWARE	257.240,56	672.072,76
1.3.2.17	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	2.211.164,25	2.231.225,79
1.3.2.17.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	2.211.164,25	2.231.225,79
1.3.2.98	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.3.2.98.00001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.3.2.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS	(3.489.917,43)	(4.204.217,75)
1.3.2.99.00011	MOVEIS E UTENSILIOS	(280.895,21)	(275.713,44)
1.3.2.99.00021	INSTALAÇÕES	(102.861,71)	(94.394,61)
1.3.2.99.00031	VEICULOS	(986.774,67)	(919.978,94)
1.3.2.99.00041	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.198.989,54)	(1.746.134,72)
1.3.2.99.00045	TELEFONES	(3.391,66)	0,00
1.3.2.99.00051	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(67.848,74)	(82.433,43)
1.3.2.99.00055	COMPUTADORES/PERIFERICOS	(334.137,45)	(360.175,18)
1.3.2.99.00056	MOLDES	(242.297,56)	(312.477,68)
1.3.2.99.00072	SOFTWARE	(247.619,86)	(256.354,07)
1.3.2.99.00242	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	(25.101,03)	(156.555,68)
1.3.3	BENS INTANGIVEIS	2.195,00	2.195,00
1.3.3.01	INTANGIVEL	2.195,00	2.195,00
1.3.3.01.00001	MARCAS E PATENTES	2.195,00	2.195,00
2	PASSIVO	52.865.733,48	41.027.925,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.908.931,00	10.808.306,67
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.908.931,00	10.808.306,67
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.617.237,89	2.209.250,65
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	2.617.237,89	2.209.250,65
2.1.1.04	BANCOS C/ FINANCIAMENTOS	0,00	394.025,54
2.1.1.04.00006	DESENVOLVE / SP	0,00	394.025,54
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	349.135,56	522.772,42
2.1.1.10.00001	INSS A RECOLHER	158.120,54	207.514,54
2.1.1.10.00051	FGTS A RECOLHER	44.370,46	64.336,55
2.1.1.10.00101	PIS A RECOLHER	25.133,51	24.493,41
2.1.1.10.00151	COFINS A RECOLHER	116.000,82	114.680,97
2.1.1.10.00211	CONTR SOCIAIS RETIDAS RECOLHER	5.510,23	5.256,16
2.1.1.10.00251	PROV.INSS S/FERIAS	0,00	81.742,77
2.1.1.10.00255	PROV FGTS S/FERIAS	0,00	22.706,32
2.1.1.10.00256	PROV. INSS S/ 13º SALARIO	0,00	1.597,85
2.1.1.10.00257	PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	443,85
2.1.1.11	OBRIGAÇÕES FISCAIS	792.270,14	474.046,06
2.1.1.11.00001	ICMS A RECOLHER	679.649,10	166.914,95
2.1.1.11.00002	ICMS / ST A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.11.00003	ICMS DIFAL EC 87/15	0,00	0,00
2.1.1.11.00051	IPI A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.11.00052	ISS A RECOLHER	20.067,61	6.616,73
2.1.1.11.00203	IRF S/ REDIM. TRABALHO	89.293,47	92.651,06

2.1.1.11.00204	IRF S/ TERCEIROS	3.259,96	2.190,36
2.1.1.11.00210	TRIBUTOS A RECOLHER CPC 47	0,00	205.672,96
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.354.381,70	401.392,38
2.1.1.15.00001	SALARIOS A PAGAR	91.109,43	200,00
2.1.1.15.00002	PROLABORE A PAGAR	2.160,00	0,00
2.1.1.15.00006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.064,39	0,00
2.1.1.15.00007	AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.15.00010	PROV. FERIAS A PAGAR	438.749,70	283.829,06
2.1.1.15.00015	PROV. 13º SAL A PAGAR	0,00	5.548,06
2.1.1.15.00016	PROV. PRÊMIO FOPAG COLABORADORES	820.298,18	0,00
2.1.1.15.00017	PROVISÃO PLR	0,00	111.815,26
2.1.1.19	PROV.P/CONTRIB. SOCIAL	220.955,52	0,00
2.1.1.19.00001	PROV. P/CONTRIB. SOCIAL	220.955,52	0,00
2.1.1.20	PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	459.757,12	0,00
2.1.1.20.00001	PROV P/ IMPOSTO DE RENDA	459.757,12	0,00
2.1.1.30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.193,07	6.806.819,62
2.1.1.30.00008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	115.193,07	6.456.923,55
2.1.1.30.00015	PROVISÕES DIVERSAS	0,00	0,00
2.1.1.30.00017	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	0,00	6.235,46
2.1.1.30.00018	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	25.000,00
2.1.1.30.00019	ADIANTAMENTO DE CLIENTES CPC 47	0,00	(226.428,81)
2.1.1.30.00020	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	545.089,42
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.119.891,13	262.683,70
2.2.1	OBRIGAÇÕES	1.119.891,13	262.683,70
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.119.891,13	262.683,70
2.2.1.01.00001	DESENVOLVE SP	1.119.891,13	262.683,70
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	45.836.911,35	29.956.935,27
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	16.238.501,98	16.238.501,98
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	16.238.501,98	16.238.501,98
2.4.1.01.00001	CAPITAL	16.238.501,98	16.238.501,98
2.4.2	RESERVAS	29.598.409,37	13.718.433,29
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,64	114.756,31
2.4.2.01.00011	RESERVAS A DISTRIBUIR	0,64	0,64
2.4.2.01.00012	RESERVA LEGAL	0,00	114.755,67
2.4.2.04	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	29.598.408,73	13.603.676,98
2.4.2.04.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	35.668.408,73
2.4.2.04.00030	LUCROS DO EXERCICIO	35.958.408,73	1.635.268,25
2.4.2.04.00035	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(6.360.000,00)	(23.700.000,00)
2.4.2.04.00040	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00